

(Başaralı 734 . Sayfada)
Business Park Blokları B2 Blok
Kat:5 Bakırköy/İstanbul daki
adreste yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.'ncı maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri vekillerin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 650.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 65.000 adet hissesinden 650.000,00 TL'lik sermayeye karşı 65.000 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kenan Doğanıyigit tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 Yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- 4) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6) 2014 Yılı Kar dağıtımı hakkında karar alınması
- 7) Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396'ncı maddelerinde yazılı iznin verilmesi
- 8) Dilek ve Temenniler, Kapanış

Kararlar

1. Toplantı Başkanlığına Kenan Doğanıyigit'in ve Katipliğe Umut Altınbaş'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
5. Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2014 Yılı Net Karının dağıtılmamasına, kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra kalanın fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu 395-396'nci maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Kenan Doğanıyigit imza
(T.C: 36736814604)
Kâtip
Umut Altınbaş imza
(T.C 42244211088)

(5/A)(13/403278)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 827944

Ticaret Ünvanı:
DARPHANE
LOKANTALARI
İŞLETMELERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Eski Büyükdere Cad.No.15
Oycan Plaza K.3

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 7.noterliğinin 6.7.2015 tarih ve 11678 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.7.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Darphane Lokantaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
05.06.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Darphane Lokantaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2015 tarihinde, saat 16.30'da Eski Büyükdere Cad. No: 15 Oycan Plaza K:4 Maslak-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, toplam 50.000,00 -TL'lik şirket esas sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan 25.500,00 -TL'ye tekabül eden 25.500 adet payın temsilen, 24.500,00 -TL'ye tekabül eden 24.500 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ayrıca anlaşılması üzerine toplantı Levent Veziroğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Levent Veziroğlu, oy toplama memurluğuna Özlem Şengelen ve tutanak yazmanlığına Gökçe Gösterişli'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Başkanın teklifi üzerine toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca müstereken imza edilmesi oybirliği ile kabul edildi

3. 2014 yılı muamele ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, pay sahiplerinin rapor hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Bilanço, Kâr ve Zarar hesabı tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, hesaplar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, 2014 yılı Bilanço, Kâr ve Zarar hesabı oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerinin kabul oyları ile ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 394'ncü maddesi kapsamında herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ila 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri ifaya oybirliği ile mezuniyet verildi.

8. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sabri Metin Ar yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen 12979006778 T.C. Kimlik Nolu Kemal Tevfik Akdağ'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve diğer yönetim kurulu üyeleri süresince görev yapmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı
Levent Veziroğlu imza
Oy Toplama Memuru
Özlem Şengelen imza
Tutanak Yazmanı
Gökçe Gösterişli imza

(5/A)(13/403466)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 361753

Ticaret Ünvanı
ENERJİ PETROL
DENİZCİLİK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Kuzguncuk
Mah.Kuzguncuk Çarşı Cad.No.31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 1.noterliğinin 23.6.2015 tarih ve 11716 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.7.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/03
Karar Tarihi: 20/06/2015
Karar Konusu: Temsil İlam
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Muhtaroglu, Yeşim Muhtaroglu, Deniz Muhtaroglu

Enerji Petrol Denizcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı Şirket Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde Toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket çalışanlarından TOKİ Körfezkent Konutları A6 Blok D:31 Körfezkent Kocaeli adresinde mukim 39236087660 T.C. Kimlik Numaralı, T.C. uyruklu Hüseyin Barış Güç,

Çınarlı Mah. Yunus Emre Sok. Aysan Yapı Koop. C Blok Kat: 2 D: 3 Derince Kocaeli adresinde mukim 64399209260 T.C. Kimlik Numaralı, T.C. uyruklu Murat Büyükcınar,

Türk Cad. No: 23/12 Bakırköy İstanbul adresinde mukim 19742728820 T.C. Kimlik Numaralı, T.C. uyruklu Muammer Bulut,

Mimar Sinan Mh. İstiklal Cd. 528.Sok. No:6/1 Dilovası Kocaeli adresinde mukim 37003357244 T.C. Kimlik Numaralı, T.C. uyruklu Mevlüt Topçi

Mimar Sinan Mh. İstiklal Cd. 528.Sok. No:6/1 Dilovası Kocaeli adresinde mukim 36979358088 T.C. Kimlik Numaralı T.C. uyruklu

Enes Topçi' nin şirket müdürü olarak atanmalarına,

Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine göre oluşturduğumuz Yönetim Kurulu iç Yönergesinde belirtilen A Grubu işlerde şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

2- Şirket çalışanlarından İcadiye Mah. İmam Galip Sok. No: 52/11 Üsküdar İstanbul adresinde mukim 40990608084 T.C. Kimlik numaralı, T.C. uyruklu Aziz Kılıçlı' nın şirket müdürü olarak atanmasına

Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine göre oluşturduğumuz Yönetim Kurulu İç Yönergesinde belirtilen B Grubu işlerde şirket unvanı veya kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

3- Kararımızın, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Muhtaroglu
TC Kimlik No 40888550570
İmza

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Yeşim Muhtaroglu imza
TC Kimlik No 40873551070

Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Muhtaroglu
TC Kimlik No 40876550926
imza

(5/A)(13/403212)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 389845

Ticaret Ünvanı
ZİYA MAĞAZACILIK DERİ
VE TEKSTİL SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Maltepe Esenkent Mah.Özmen Sok.No.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 17.noterliğinin 3.7.2015 tarih ve 11467 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.7.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ziya Mağazacılık Deri Ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 29/06/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ziya Mağazacılık Deri Ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/06/2015 Tarihinde Saat 10.00'da İstanbul, Maltepe, Esenkent Mah. Özmen Sk. No: 11 adresinde yapılmıştır.

Toplantıya Davet Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır, itiraz olmamıştır. Hazırın cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam (130.000.-) TL.lık sermayesine tekabül eden (2.000)

adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği görüldü. Gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ahmet Ziya Mengü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Ahmet Ziya Mengü'nün, oy toplama memurluğuna Nurullah Uçar'ın, yazmanlığına Aslı Bayraktaroglu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun 2014 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3- 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik olundu.

4- 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyeleri, TTK'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, kanunen oylamaya katılan diğer hissedarların kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler.

5- 2014 yılında elde edilen şirket karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın geçmiş yıllar zararının karşılanmasında kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Şirketin yönetim kuruluna 3 yıllığına görev yapmak üzere Ahmet Ziya Mengü'nün yeniden seçilmesine, görevini yönetim kurulu başkanı olarak ifa etmesine ve Şirket'in her hususta yönetim kurulu başkanı Ahmet Ziya Mengü'nün şirket unvanı altına atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu başkanına aylık brüt 5.000 (Beşbin) TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Dilek ve istekler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Ahmet Ziya Mengü imza
Oy Toplama Memuru
Nurullah Uçar imza
Yazman
Aslı Bayraktaroglu imza

(5/A)(13/403224)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 373803

Ticaret Ünvanı
HİLTİ İNŞAAT
MALZEMELERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoglu My Office 15-A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 11.noterliğinin 2.7.2015 tarih ve 32549 sayı ile

(Devamı 736. Sayfada)